

Do the right
thing!



Avviso di convocazione

15 aprile 2021

Assemblea ordinaria e straordinaria

La banca
per le cose che contano.



AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di UniCredit S.p.A. è convocata in **Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, il 15 aprile 2021, alle ore 10:00.**

Al fine di ridurre al minimo i rischi per i Soci connessi all'**emergenza sanitaria in corso**, la Società - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 ("**Decreto**"), che ha introdotto alcune norme eccezionali applicabili alle assemblee delle società quotate - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che **l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n.58/98, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.**

L'Assemblea è chiamata a trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione Bilancio 2020
2. Destinazione del risultato di esercizio 2020
3. Incremento della Riserva Legale
4. Eliminazione di c.d. "riserve negative" per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva
5. Distribuzione di un dividendo da riserve di utili
6. Autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti
7. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
8. Nomina degli Amministratori
9. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori
10. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco supplente
11. Sistema Incentivante di Gruppo 2021
12. Relazione sulla Politica 2021 di Gruppo in materia di remunerazione
13. Politica di Gruppo dei Pagamenti di Fine Rapporto
14. Relazione sui compensi corrisposti
15. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie finalizzato al delisting delle azioni UniCredit dalla Borsa di Varsavia. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 176.024.708 al fine di eseguire il Sistema Incentivante di Gruppo 2021 e conseguenti modifiche statutarie
2. Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale
3. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea, sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno **21 aprile 2021**, con data di stacco della cedola il giorno **19 aprile 2021**.

Ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del D.Lgs n. 58/1998 (*Testo Unico della Finanza*, di seguito "**TUF**"), saranno legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del **20 aprile 2021**.

Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF, sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea - **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** - i soggetti per i quali, su loro richiesta ed entro i termini previsti dalla normativa vigente, gli intermediari abilitati di riferimento (quelli che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni UniCredit) abbiano trasmesso alla Società le comunicazioni attestanti la titolarità del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **6 aprile 2021** (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Deleghe di voto e Rappresentante designato dalla Società

Ai sensi del Decreto, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto necessariamente conferire delega e istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.**, con uffici in via Nizza, 262/73 a Torino, Rappresentante a tal fine designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, dovrà essere conferita utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet UniCredit all'indirizzo www.unicreditgroup.eu/assemblea15aprile2021.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, **entro il 13 aprile 2021**. In alternativa, la delega al Rappresentante Designato potrà essere trasmessa, **entro le ore 12:00 del 14 aprile 2021**, utilizzando lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A, attraverso il quale sarà possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega e delle istruzioni di voto.

L'applicativo web, cui si potrà accedere attraverso specifico link presente sul sito internet di UniCredit all'indirizzo www.unicreditgroup.eu/assemblea15aprile2021, sarà messo a disposizione da Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato a partire dal **25 marzo 2021** (termine previsto per la pubblicazione da parte della Società delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di cui si dirà nel seguito).

Entro i termini indicati, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra richiamate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Ferma la necessità che sia conferita delega al Rappresentante designato, ai sensi del Decreto a tale soggetto potranno essere conferite, da eventuali delegati, subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF. Ai fini di tali eventuali deleghe intermedie, resta possibile utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito Internet della Società.

La delega di voto conferita con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale può essere notificata alla Computershare S.p.A. via posta elettronica all'indirizzo unicredit@pecserviziotitoli.it.

Integrazione dell'ordine del giorno, presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno

La facoltà di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e/o di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno può essere esercitata, nei casi e nei modi indicati dall'art. 126-*bis* TUF, dai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, **entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso**. L'integrazione dell'ordine del giorno da parte dei Soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, TUF.

Le richieste - unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione - debbono essere indirizzate all'attenzione del *Group Corporate Affairs Department* e presentate per iscritto oppure trasmesse a mezzo raccomandata a.r., alla Sede Sociale di UniCredit S.p.A.; possono altresì essere inviate via posta elettronica certificata all'indirizzo corporate.law@pec.unicredit.eu. Entro il termine indicato, e con le medesime modalità, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione, dai Soci richiedenti o proponenti, una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta. La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 13 agosto 2018 (*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*).

Dell'integrazione all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, **entro il 31 marzo 2021**. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione.

Proposte individuali di deliberazione

Con riferimento alla previsione dell'art. 126-*bis*, comma 1, TUF - "*Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea*" - rispetto alla quale il Decreto non ha previsto specifiche disposizioni in deroga, si precisa che tale diritto potrà essere esercitato con le seguenti modalità e tempistiche:

- i soci legittimati a intervenire all'Assemblea potranno presentare proposte sui punti all'ordine del giorno da sottoporre alla stessa, inviandole tramite posta alla Sede Sociale (con espressa indicazione: "*All'attenzione del Group Corporate Affairs Department*") o a mezzo posta elettronica all'indirizzo corporate.law@pec.unicredit.eu; tali proposte dovranno contenere il testo della deliberazione da sottoporre all'Assemblea;

- per consentire alla Società di rendere pubbliche tali proposte e di integrare i moduli di delega con le relative istruzioni di voto in tempo utile affinché gli aventi diritto al voto possano esprimersi consapevolmente sulle stesse, le proposte dovranno pervenire ad UniCredit **entro il 29 marzo 2021**.

La legittimazione a formulare le proposte dovrà essere attestata dalla comunicazione prevista dall'art. 83-*sexies* TUF effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto, che deve pervenire **entro il 7 aprile 2021**.

UniCredit pubblicherà le eventuali proposte ricevute sul proprio sito **entro il 31 marzo 2021**, previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile. Le proposte per le quali non risulterà attestata la legittimazione del soggetto proponente saranno considerate come non presentate, con conseguente cancellazione delle stesse dal sito internet della Società.

Domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter TUF, inviandole tramite posta alla Sede Sociale (con espressa indicazione: "All'attenzione del Group Corporate Affairs Department") o a mezzo posta elettronica all'indirizzo corporate.law@pec.unicredit.eu.

Le domande dovranno pervenire **entro il 6 aprile 2021**.

Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta **entro il 12 aprile 2021** mediante pubblicazione sul sito internet della Società (www.unicreditgroup.eu/assemblea15aprile2021). La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 13 agosto 2018 oppure mediante la comunicazione di cui all'art. 83-sexies TUF ai fini dell'intervento in Assemblea.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Documenti per l'Assemblea

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relative Relazioni illustrative, e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno disponibili al pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la Sede Sociale della Società, sul sito Internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com) nonché sul sito Internet di UniCredit.

Di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.

Nomina degli Amministratori

La procedura di nomina degli Amministratori è disciplinata dal Codice Civile, dal TUF, dal D.Lgs n. 385/93 e dalle correlate disposizioni regolamentari, nonché dall'art. 20 dello Statuto di UniCredit, normativa tutta alla quale si rinvia.

Al riguardo, si ricorda che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione e tanti azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità di tale quota è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero di più legittimati congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; l'attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate - anche per delega - **entro il 22 marzo 2021** presso la Sede Sociale della Società, all'attenzione del *Group Corporate Affairs Department*, con una delle seguenti modalità:

(i) in originale presso la Sede Sociale dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio (8:30-13:00/14:00-17:00) e nei giorni di sabato 20 marzo e domenica 21 marzo 2021 dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00;

(ii) in copia riprodotta informaticamente e trasmessa tramite posta elettronica all'indirizzo corporate.law@pec.unicredit.eu, sempreché il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria

casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscrive il documento informatico con firma elettronica qualificata o digitale con trasmissione all'indirizzo di posta elettronica ucicorporateaffairs@unicredit.eu.

Unitamente alle liste, entro il termine di legge previsto per il loro deposito, i soggetti legittimati che le hanno presentate devono altresì depositare:

- se soci, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista (i.e. curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso banche e in altre società commerciali, sottoscritti e datati);
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionatamente alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari;
- la dichiarazione dei singoli candidati circa il possesso o meno dei requisiti di indipendenza prescritti dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance, dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, e dall'art. 148 TUF.

La lista per la quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel presentare le liste, gli azionisti sono richiesti di tenere conto della "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.", contenente i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013. Tale documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2021, è pubblicato sul sito Internet di UniCredit.

Inoltre, si invitano coloro che intendono presentare liste ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 riguardo ai rapporti di collegamento tra liste di cui all'art. 147-ter, comma 3, TUF ed all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti CONSOB, al cui contenuto si rinvia.

Ulteriori informazioni sulla procedura di nomina degli Amministratori sono pubblicate sul sito Internet della Società.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale della Società, sul sito Internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sul sito Internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com) e sul sito Internet di UniCredit S.p.A., **entro il 25 marzo 2021**.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato a maggioranza assoluta, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, di presentare una lista di candidati come da apposita informativa resa al mercato.

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale di UniCredit S.p.A., interamente versato, è pari ad Euro 21.059.536.950,48 ed è suddiviso in complessive n. 2.237.261.803 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ciascuna delle azioni dà diritto ad un voto ad eccezione di n. 4.760 azioni proprie e di n. 9.675.640 azioni con diritto di usufrutto costituito da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. - a favore di UniCredit S.p.A., per le quali il diritto di voto è sospeso.

Sito Internet e indirizzi della Società

Ogni riferimento contenuto nel presente documento al sito Internet della Società o di UniCredit è da intendere effettuato, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 *quater* TUF, al seguente indirizzo:

www.unicreditgroup.eu/assemblea15aprile2021.

L'indirizzo della Sede Sociale di UniCredit S.p.A. è Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A - 20154 Milano.

Il presente avviso è pubblicato per estratto il giorno 5 marzo 2021 nei quotidiani "Il Sole 24 Ore", "MF" e nel "Financial Times" (edizione europea) e su "Handelsblatt".

Milano, 5 marzo 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to Cesare Bioni

*Per ulteriori informazioni circa le modalità e le condizioni per partecipare all'Assemblea, per l'integrazione dell'ordine del giorno e per la presentazione di domande pre-assembleari, i Soci – oltre a far riferimento alle vigenti norme di legge e alle indicazioni presenti sul sito Internet di UniCredit – potranno telefonare al **NUMERO VERDE 800.307.307**, operativo, nei giorni feriali, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.*

*Per informazioni specifiche sul conferimento di deleghe al Rappresentante designato, i Soci potranno altresì contattare direttamente Computershare S.p.A. al numero telefonico **+390110923200** operativo nei medesimi giorni e con gli stessi orari.*

Si ricorda che gli Azionisti, titolari di deposito titoli ed abilitati ad operare nella Banca via Internet di UniCredit S.p.A., possono richiedere i biglietti per partecipare all'Assemblea dei Soci anche tramite tale applicativo.